



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
UNION POWER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

关于湖北三峡新型建材股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目
的鉴证报告



关于湖北三峡新型建材股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

众环专字（2016）011374 号

湖北三峡新型建材股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的湖北三峡新型建材股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《湖北三峡新型建材股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》(以下简称《自筹资金投入募投项目专项说明》)进行了专项鉴证。

贵公司管理层的责任是按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《自筹资金投入募投项目专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》准则的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司管理层编制的《自筹资金投入募投项目专项说明》已经按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司自筹资金预先投入募投项目的情况。

本专项报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，未经本会计师事务所书面认可，不得用作任何其他目的。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）



中国

武汉

中国注册会计师



中国注册会计师



2016 年 9 月 12 日

湖北三峡新型建材股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经公司第八届董事会第八次会议决议、第八届董事会第九次会议决议、2015年第三次临时股东大会决议、第八届董事会第十四次会议决议及2016年6月3日中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1228号文核准，公司向许锡忠、深圳市前海佳浩投资合伙企业（有限合伙）、深圳市华昊股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳市前海富荣资产管理有限公司、陈庚发、深圳海之门休闲体育发展有限公司、深圳前海世嘉方盛基金管理合伙企业（有限合伙）、深圳蒙商基金管理有限公司非公开发行人民币普通股430,252,097股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币5.95元，实际募集资金总额为人民币2,560,000,000.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币36,783,018.78元（不含税金额）后，实际募集资金净额为人民币2,523,216,981.22元（大写：人民币贰拾伍亿贰仟叁佰贰拾壹万陆仟玖佰捌拾壹元贰角贰分）。上述资金已于2016年8月29日全部到位，并经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年8月29日出具的众会字（2016）第5638号验资报告审验。

二、募集资金投资项目的承诺情况

根据本公司《2015年非公开发行A股股票预案（第三次修订版）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	投资总额	拟投入募集资金总额	项目备案或核准文号
收购深圳市恒波商业连锁股份有限公司100%股权	217,000.00	217,000.00	不适用
补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金	39,000.00	39,000.00	不适用
合计	256,000.00	256,000.00	

本次募集资金到位后，如实际募集资金总额扣除发行费用后少于上述投资项目需投入的募集资金数额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募

集资金的优先顺序及各项的具体投资额，募集资金不足部分由本公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在本次募集资金到位之前，为不影响公司借款的按时按期偿还，本公司已用自筹资金预先投入“补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金”项目，并用于归还该项目中借款，截至2016年9月5日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计32,980.00万元。具体投入情况如下（金额单位：人民币万元）：

项目名称	拟投入募集资金总额	以自筹资金投入金额
补充湖北三峡新型建材股份有限公司流动资金	39,000.00	32,980.00
合计	39,000.00	32,980.00

公司以自筹资金偿还募投项目中已到期借款详细情况如下（金额单位：人民币万元）：

借款银行	借款金额	借款期限	合同编号	以自筹资金偿还金额
农行武汉民族路支行	2,100.00	2015.05.29-2016.05.27	编号：42010120150002404	2,100.00
汉口银行宜昌分行	3,000.00	2015.06.12-2016.06.11	编号：BD000015006R	3,000.00
建设银行当阳支行	3,090.00	2015.07.03-2016.07.02	编号：LDDK-建行-2015-007	3,090.00
建设银行当阳支行	7,970.00	2015.07.10-2016.07.09	编号：LDDK-建行-2015-008	7,970.00
农行武汉民族路支行	2,400.00	2015.07.15-2016.07.13	编号：42010120150002988	2,400.00
建设银行当阳支行	3,090.00	2015.07.27-2016.07.26	编号：LDDK-建行-2015-009	3,090.00
建设银行当阳支行	3,890.00	2015.08.06-2016.08.05	编号：LDDK-建行-2015-010	3,890.00
建设银行当阳支行	6,940.00	2015.08.13-2016.08.12	编号：LDDK-建行-2015-011	6,940.00
中信银行武汉分行	500.00	2015.04.28-2016.04.28	2015鄂银贷字第791号	500.00
合计	32,980.00			32,980.00

四、使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的实施

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和制度的规定，本公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，尚须经公司董事会审议通过，注册会计师出具鉴证报告及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

湖北三峡新型建材股份有限公司

2016年9月12日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B (5-1)

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号2-9层

执行事务合伙人 石文先;

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 自 2013年11月06日 至 ****

经营范围 : 审查企业会计报表, 出具审计报告; 验证企业资本, 出具验资报告; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务, 出具有关报告; 基本建设年度财务决算审计; 代理记账; 会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训; 法律、法规规定的其他业务。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



2016年 2 月 22 日



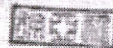
李健刚

姓名: 李健刚
 Full name: 李健刚
 Sex: 男
 性别: 男
 Date of birth: 1972-02-15
 出生日期: 1972-02-15
 Working unit: 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 工作单位: 武汉众环会计师事务所有限责任公司
 Identity card No.: 420104720215433
 身份证号码: 420104720215433



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，续有 一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



2015年05月18日
 年 月 日

证书号: 420000013847
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998 年 08 月 25 日
 Date of Issuance



姓名 王伯黄
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1983-09-24
 Date of birth
 工作单位 湖北振华会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 420106198309240011
 Identity card No.



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 420000493541
 No. of Certificate

批准注册协会: 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 7 月 19 日
 Date of Issuance



2012年05月01日 日 / 月 / 年



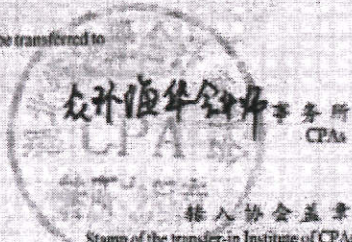
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from



转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012 年 10 月 12 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012 年 10 月 12 日
/y /m /d

10

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

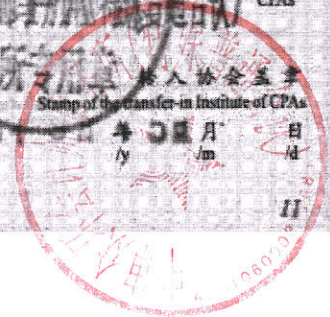


转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013 年 9 月 15 日
/y /m /d

同意调入
Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013 年 9 月 15 日
/y /m /d



11